

Andamento gestionale 2014 per Programmi (verifica analisi da peg 2014)

DESCRIZIONE PROGRAMMA

AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE

CODICE

1

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI | € 83.570,00 | € 80.609,90 | € 80.609,90 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | € 22.931,89 | € 22.827,33 | € 15.622,91 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' | € 9.180,00 | € 9.180,00 | € 9.097,50 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE | € 27.900,00 | € 26.163,79 | € 22.094,90 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE | € 4.000,00 | € 1.975,30 | € 1.731,70 |
| 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 9.000,00 | € 8.999,99 | € 8.999,99 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E ALTRI BEN DI CONSUMO | € 4.000,00 | € 3.000,00 | € 925,81 |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTI | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI | € 280.000,00 | € 255.583,29 | € 253.850,29 |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI | € 335.000,00 | € 296.938,50 | € 271.333,70 |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' CHILOMETRICA ASSESSORI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ORGANI | € 373,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, | € 170.000,00 | € 169.224,21 | € 79.641,46 |
| 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLA QUOTA ANNUALE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO DI FINE RAPPORTO AL SINDACO | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA | € 65.000,00 | € 58.239,56 | € 42.458,16 |
| 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NUCLEO VALUTAZIONE) | € 49.600,00 | € 49.516,20 | € 12.880,51 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | 1 | 36 | 0 | CONTROLLO DI GESTIONE-ORGANISMO INDIPENDENTE | € 33.100,00 | € 33.010,80 | € 20.722,41 |
| 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | SPESE PER LE ATTIVITA' DIVERSE DEL C.C. | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 42 | 3 | ACQUA,LUCE E GAS SERV.ORGANI ISTITUZIONALI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 42 | 4 | POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO SERV.ORGANI ISTITUZIONALI | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 42 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO ORGANI | € 1.000,00 | € 500,00 | € 64,50 |
| 1 | 1 | 1 | 42 | 7 | ISPEZIONI E VERIFICHE | € 1.000,00 | € 52,40 | € 52,40 |
| 1 | 1 | 7 | 42 | 9 | ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI PER ATTIVAZIONE CONTROLLO INTERNI | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 1 | 47 | 0 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | € 2.200,00 | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
| 1 | 1 | 1 | 48 | 0 | ADESIONE C.I.E.L.M. QUOTA ASSOCIATIVA | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | IMPOSTE E TASSE PERS.ORGANI ISTITUZIONALI | € 8.800,00 | € 7.945,01 | € 6.677,96 |
| 1 | 2 | 2 | 56 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA | € 972.003,97 | € 969.421,95 | € 969.421,95 |
| 1 | 2 | 1 | 56 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | € 11.569,00 | € 11.357,00 | € 7.967,01 |
| 1 | 2 | 1 | 56 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE | € 462.906,00 | € 462.900,33 | € 377.763,49 |
| 1 | 2 | 1 | 56 | 5 | QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI | € 75.555,00 | € 75.555,00 | € 73.754,65 |
| 1 | 2 | 2 | 56 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 384.514,00 | € 384.514,00 | € 302.415,68 |
| 1 | 2 | 1 | 57 | 3 | INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 60 | 1 | FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI-ART.26 C.C.N.L. 1998\2001 | € 190.000,00 | € 190.000,00 | € 187.708,93 |
| 1 | 2 | 1 | 66 | 0 | ASSUNZIONE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE | € 25.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 2 | 68 | 0 | SEGRETARIO COMUNALE-DIRITTI DI ROGITO | € 25.000,00 | € 14.899,23 | € 14.899,23 |
| 1 | 2 | 7 | 70 | 0 | LEGALI DELL'ENTE-COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI E DA | € 20.000,00 | € 5.452,07 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 82 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTO DI BENI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 2 | 82 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ECC. | € 16.503,00 | € 12.151,83 | € 5.298,72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 4 | 82 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1 | 2 | 2 | 82 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI SERVIZI GENERALI | € 2.000,00 | € 805,46 | € 805,46 |
| 1 | 2 | 1 | 82 | 10 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SERVIZI GENERALI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 82 | 11 | ACQUISTI PER LE ATTIVITA' ANTICORRUZIONE | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 95 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE SETTORE | € 1.000,00 | € 270,30 | € 270,30 |
| 1 | 2 | 1 | 105 | 0 | SERVIZIO DI PRESELEZIONE CANDIDATI A CONCORSI PUBBLICI | € 15.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 106 | 0 | SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 108 | 0 | FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE E | € 7.000,00 | € 5.447,00 | € 3.812,76 |
| 1 | 2 | 2 | 109 | 0 | SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE | € 140.000,00 | € 139.120,80 | € 92.699,86 |
| 1 | 2 | 1 | 112 | 0 | FORMAZIONE PERSONALE PER ATTIVITA' ANTICORRUZIONE | € 4.000,00 | € 2.500,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 116 | 0 | SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE | € 31.000,00 | € 29.884,05 | € 22.412,94 |
| 1 | 2 | 4 | 118 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZI GENERALI | € 110.000,00 | € 108.842,68 | € 66.933,83 |
| 1 | 2 | 1 | 118 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI GENERALI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 2 | 118 | 3 | POSTA,TELEFONO E TELEGAFO | € 210.000,00 | € 209.989,13 | € 177.368,02 |
| 1 | 2 | 2 | 118 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, | € 261.000,00 | € 261.000,00 | € 261.000,00 |
| 1 | 2 | 2 | 118 | 6 | ASSICURAZIONI | € 16.000,00 | € 10.909,20 | € 10.909,20 |
| 1 | 2 | 1 | 118 | 7 | ALTRE SPESE | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| 1 | 2 | 1 | 118 | 8 | SERVIZI PER ATTIVAZIONE ATTIVITA' ANTICORRUZIONE | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 118 | 9 | AFFIDAMENTO ESTERNO APPALTO REGISTRAZIONE SEDUTE DEL | € 15.000,00 | € 4.797,90 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 2 | 118 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI GENERALI | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 2 | 118 | 11 | SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI | € 7.000,00 | € 4.995,70 | € 4.524,75 |
| 1 | 2 | 2 | 119 | 0 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'DIRIGENTI E FUNZIONARI | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | 120 | 1 | SPESE PER AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI | € 80.000,00 | € 56.594,86 | € 42.603,13 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 4 | 120 | 2 | SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI | € 5.200,00 | € 5.070,00 | € 2.600,00 |
| 1 | 2 | 4 | 120 | 3 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI E SOCIALI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 1 | 2 | 1 | 122 | 0 | SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI | € 38.000,00 | € 31.705,11 | € 20.155,06 |
| 1 | 2 | 7 | 124 | 1 | LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC. | € 50.000,00 | € 35.735,31 | € 35.149,32 |
| 1 | 2 | 2 | 124 | 3 | SPESE DIVERSE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC. | € 8.000,00 | € 5.000,00 | € 1.036,21 |
| 1 | 2 | 8 | 124 | 4 | SPESE GIUDIZIARIE PER VERTENZE VARIE (REGISTRAZIONI, | € 20.000,00 | € 19.474,89 | € 19.474,89 |
| 1 | 2 | 7 | 124 | 5 | TRANSAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI | € 106.000,00 | € 105.885,88 | € 105.885,88 |
| 1 | 2 | 7 | 124 | 6 | TRANSAZIONE VERTENZA BEGHELLI | € 200.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 8 | 125 | 0 | SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATI | € 90.000,00 | € 71.038,40 | € 24.130,32 |
| 1 | 2 | 2 | 130 | 0 | CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE,RICEVIMENTI,ECC. | € 1.000,00 | € 437,85 | € 437,85 |
| 1 | 2 | 4 | 131 | 0 | NOLEGGIO/LEASING AUTO ORGANI ISTITUZIONALI | € 10.300,00 | € 9.840,00 | € 5.740,12 |
| 1 | 2 | 4 | 132 | 0 | NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MESSI | € 5.500,00 | € 5.029,50 | € 2.963,14 |
| 1 | 2 | 1 | 133 | 0 | NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI | € 5.500,00 | € 5.500,00 | € 3.212,65 |
| 1 | 2 | 2 | 134 | 0 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | € 14.000,00 | € 12.770,09 | € 10.970,09 |
| 1 | 2 | 2 | 136 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'AGENZIA SCP ENTRATA | € 12.000,00 | € 3.390,38 | € 3.390,38 |
| 1 | 2 | 2 | 137 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE | € 45.500,00 | € 45.500,00 | € 45.500,00 |
| 1 | 2 | 2 | 138 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE- | € 183.800,00 | € 183.800,00 | € 183.800,00 |
| 1 | 2 | 2 | 139 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. PER | € 58.000,00 | € 57.999,98 | € 57.999,98 |
| 1 | 2 | 2 | 140 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI GENERALI | € 98.260,00 | € 98.260,00 | € 89.610,08 |
| 1 | 2 | 7 | 142 | 1 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTO | € 400.000,00 | € 292.230,90 | € 243.410,23 |
| 1 | 2 | 2 | 143 | 0 | RIMBORSI DIVERSI | € 1.000,00 | € 30,00 | € 30,00 |
| 1 | 1 | 1 | 378 | 2 | DIRITTI DI NOTIFICA AL PERSONALE MESSI | € 7.208,00 | € 7.208,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 5.639.773,86 | € 5.191.281,06 | € 4.345.030,21 |

| SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
|--|-------------------------|---------------------------|
| % UTILIZZO (c/b) | | 92,05% |
| % VEL. GEST. (d/c) | | 83,70% |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

SERVIZI PER LA TUTELA DEL CITTADINO

CODICE 10

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | 5 | 1338 | 0 | SPESE PER LA VIGILANZA | € 10.000,00 | € 9.999,64 | € 7.144,04 |
| 1 | 1 | 5 | 1342 | 0 | COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE | € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 1343 | 3 | FONDO UNICO DELL'AMBITO 16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - QUOTA | € 80.000,00 | € 64.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 1343 | 4 | FONDO UNICO DELL'AMBITO M16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - | € 40.000,00 | € 32.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 1343 | 8 | FONDO UNICO DELL'AMBITO 16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - QUOTA | € 28.453,00 | € 28.453,00 | € 8.619,00 |
| 1 | 1 | 5 | 1344 | 1 | RETTE DI MANTENIMENTO MINORI C/O STRUTTURE MINORILI | € 177.000,00 | € 158.305,00 | € 119.526,84 |
| 1 | 1 | 5 | 1350 | 0 | FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI-CONTRIBUTI | € 14.500,00 | € 13.330,00 | € 10.385,00 |
| 1 | 4 | 2 | 1398 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA | € 480.000,00 | € 476.042,11 | € 476.042,11 |
| 1 | 4 | 5 | 1398 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI SOCIALI | € 7.100,80 | € 6.851,20 | € 2.154,08 |
| 1 | 4 | 5 | 1398 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 16.851,00 | € 16.851,00 | € 6.604,42 |
| 1 | 4 | 2 | 1398 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 149.468,00 | € 149.468,00 | € 116.699,44 |
| 1 | 4 | 2 | 1402 | 1 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SERVIZI SOCIALI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 453,20 |
| 1 | 4 | 2 | 1402 | 2 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1406 | 0 | SPESE PER LA LEGALITA'- ACQUISTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1337 | 1 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONAE PER FUA-FONDO NAZIONALE | € 190.194,00 | € 190.194,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1337 | 2 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO NAZIONALE | € 32.400,00 | € 32.400,00 | € 16.200,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1337 | 6 | FUA-PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM 2014 - ENTRATA CAP.110/50 | € 173.000,00 | € 173.000,00 | € 3.607,37 |
| 1 | 4 | 5 | 1337 | 7 | ULTERIORE ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO | € 4.800,00 | € 4.800,00 | € 2.400,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1337 | 8 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER MISURE DI | € 36.499,00 | € 36.498,78 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1337 | 9 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER P.S.Z. TERRITORIALE II | € 131.550,00 | € 131.550,00 | € 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 1408 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1412 | 2 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED HANDICAPPATI | € 69.500,00 | € 68.800,74 | € 62.491,87 |
| 1 | 4 | 5 | 1412 | 3 | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI | € 1.000,00 | € 805,71 | € 805,71 |
| 1 | 4 | 5 | 1413 | 0 | SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1414 | 0 | RICOVERO ANZIANI MALATI CRONICI | € 25.000,00 | € 20.639,24 | € 8.339,24 |
| 1 | 4 | 5 | 1415 | 2 | UTENTI DISABILI-TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA | € 30.000,00 | € 10.400,00 | € 7.024,00 |
| 1 | 4 | 1 | 1418 | 0 | SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI COMUNALI | € 2.352.000,00 | € 2.332.760,00 | € 1.731.906,32 |
| 1 | 4 | 5 | 1426 | 0 | TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI | € 39.000,00 | € 25.818,69 | € 19.074,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1433 | 2 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1434 | 0 | NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI SOCIALI | € 5.700,00 | € 5.520,00 | € 3.212,65 |
| 1 | 4 | 5 | 1438 | 2 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE | € 116.770,00 | € 116.770,00 | € 107.283,17 |
| 1 | 4 | 5 | 1438 | 3 | FONDO NAZIONALE POLITICHE IMMIGRAZIONI-POSTI AGGIUNTIVI - | € 77.350,00 | € 77.350,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1465 | 1 | SUPERAMENTO\ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1465 | 5 | ADESIONE CONSORZIO SOLE | € 6.800,00 | € 6.760,00 | € 6.760,00 |
| 1 | 4 | 2 | 1466 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA | € 38.611,00 | € 34.983,59 | € 34.983,59 |
| 2 | 4 | 4 | 3752 | 0 | FUA - FONDI EUROPEI 'CREAZIONE SPAZIO BAMBINI E BAMBINE' - | € 150.958,00 | € 150.958,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 4.944.204,80 | € 4.828.808,70 | € 2.753.716,05 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 97,67% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 57,03% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

SPORT E TURISMO

CODICE 11

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 9 | 742 | 1 | SPESA DIVERSE PER FESTA PATRONALE | € 6.000,00 | € 4.253,08 | € 1.996,08 |
| 1 | 2 | 1 | 760 | 5 | CONTRIBUTI PER DIVERSE FINALITA' | € 3.500,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 861 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI | € 54.000,00 | € 54.000,00 | € 54.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 886 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO | € 157.300,00 | € 155.907,96 | € 155.907,96 |
| 1 | 1 | 9 | 886 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE TURISTICO | € 7.949,20 | € 7.281,88 | € 1.091,00 |
| 1 | 1 | 9 | 886 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 20.371,00 | € 20.371,00 | € 7.842,75 |
| 1 | 1 | 2 | 886 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 51.250,00 | € 49.796,75 | € 42.234,76 |
| 1 | 1 | 2 | 890 | 3 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 694,72 |
| 1 | 1 | 9 | 890 | 6 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 890 | 10 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 9 | 900 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 151,34 |
| 1 | 1 | 9 | 902 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 910 | 0 | CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI UFFICIO TURISTICO | € 3.000,00 | € 2.619,96 | € 2.619,96 |
| 1 | 1 | 2 | 912 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TURISTICO | € 15.440,00 | € 14.898,62 | € 12.639,64 |
| 1 | 1 | 11 | 1094 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E GESTIONE II SITO DI STOCCAGGIO | € 65.500,00 | € 63.398,82 | € 37.207,42 |
| | | | | | | € 388.510,20 | € 377.028,07 | € 318.385,63 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 97,04% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 84,45% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

CODICE 12

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 6 | 13 | 256 | 0 | COMMISSIONI COMUNALI-INDENNITA' | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 5.855,91 |
| 1 | 1 | 11 | 1074 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI | € 2.645,30 | € 2.645,00 | € 2.086,26 |
| 1 | 1 | 11 | 1081 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 1164 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 500,00 | € 164,70 |
| 2 | 1 | 4 | 3116 | 3 | CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI VIA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3119 | 5 | P.I.P. TURISTICO E PORTO COMMERCIALE CON ATTREZZATURE | € 10.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3119 | 6 | INSEDIAMENTI A VOCAZIONE RICETTIVA SPECIFICA NELL'AREA | € 15.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3119 | 7 | RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA AMBIENTALE DEL TRATTO DI COSDTA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3120 | 4 | CREAZIONE DI UN'AREA PER IL PARCHEGGIO A RASO DI AUTOVEICOLI | € 800.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3120 | 5 | COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRTO A PIAZZALE STAZIONE- | € 4.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3120 | 6 | REALIZZAZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO PER TURISTI E RESIDENTI | € 4.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3123 | 3 | CONTRIBUTO PER PARCO GIOCHI PIAZZA PUGLIANO- ENTRATA | € 1.100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3483 | 2 | AMPLIAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO LAVORI REALIZZAZIONE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 5 | 4 | 3776 | 3 | OPERE DI AMPLIAMENTO SUL TERRITORYRIO DEL COMUNE DI ERCOLANO | € 8.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 2 | 4 | 3901 | 0 | COSTRUZIONE IMMOBILE IN LOCALITA'STRADA DI COLLEGAMENTO VIA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 42.926.645,30 | € 23.145,00 | € 8.106,87 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 0,05% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 35,03% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

INFRASTRUTTURE FOGNARIE

CODICE

13

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITULO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 2 | 4 | 4 | 3342 | 0 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LO SMALTIMENTO | € 800.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 800.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | | 0,00% |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | | #Num! |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

INFRASTRUTTURE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CODICE 15

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 1016 | 0 | SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA P.I. | € 663.000,00 | € 662.999,74 | € 662.989,74 |
| 2 | 1 | 4 | 1882 | 0 | CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA L.626/94 E | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3112 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 122,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3114 | 1 | CONTRIBUTO PER IL RECUPERO TRACCIATO STRADALE DI VIA CRUCIS | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3114 | 2 | CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIA TRENTOLA II | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3130 | 0 | CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | € 3.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 2 | 4 | 3149 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I. | € 180.000,00 | € 179.853,12 | € 0,00 |
| 2 | 2 | 4 | 3153 | 0 | CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE,MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO | € 2.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 2 | 4 | 3902 | 0 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STRUTTURE MOBILI IN LOCALITA' | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 6.443.000,00 | € 1.042.852,86 | € 663.111,74 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 16,19% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 63,59% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

EDILIZIA SCOLASTICA

CODICE

16

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITULO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 2 | 5 | 7 | 2050 | 0 | ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI- CAP.E 400 | € 600.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 2 | 4 | 2494 | 0 | CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE DI DIVERSI | € 700.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 2 | 4 | 2523 | 1 | DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA | € 65.100,00 | € 65.100,00 | € 0,00 |
| 2 | 2 | 4 | 2523 | 2 | DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA | € 124.330,00 | € 124.330,00 | € 0,00 |
| 2 | 2 | 4 | 2523 | 3 | DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA | € 130.190,00 | € 130.190,00 | € 0,00 |
| 2 | 3 | 4 | 2524 | 1 | CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 3 | 4 | 2524 | 2 | CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 3 | 4 | 2524 | 3 | CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 3 | 4 | 2524 | 4 | CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 3 | 4 | 2524 | 5 | CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 2.119.620,00 | € 319.620,00 | € 0,00 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | | 15,08% |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | | 0,00% |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|----|
| DESCRIZIONE PROGRAMMA | INFRASTRUTTURE VARIE | CODICE | 17 |
|-----------------------|----------------------|--------|----|

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2 | 2 | 4 | 2878 | 0 | REALIZZAZIONE PARCO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO-PROJECT | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3116 | 1 | CONTRIBUTO PER RECUPERO AMBIENTALE VIA NOVELLA CASTELUCCIO | € 350.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3116 | 2 | CONTRIBUTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRACCIATO STRADALE VIA | € 350.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3119 | 3 | P.I.P. TURISTICO E PORTO COMMERCIALE CON ATTREZZATURE | € 4.750.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3471 | 0 | CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA TRACCIATO STRADALE | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 5.950.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 0,00% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | #Num! | |

| | | | |
|-----------------------|--|--------|----|
| DESCRIZIONE PROGRAMMA | ALTRE INFRASTRUTTURE (SPORTIVE, PORTUALI, CIMITERIALI) | CODICE | 18 |
|-----------------------|--|--------|----|

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2 | 2 | 4 | 3239 | 1 | DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE N.4425350 PER RECUPERO | € 1.477.162,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 1.477.162,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 0,00% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | #Num! | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

URBANISTICA

CODICE 19

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 6 | 13 | 238 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SETTORE URBANISTICA | € 272.753,00 | € 269.469,43 | € 269.469,43 |
| 1 | 6 | 13 | 238 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE | € 1.392,30 | € 1.378,66 | € 1.378,66 |
| 1 | 6 | 13 | 243 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI-SETTORE | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 13 | 243 | 2 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. SETTORE URBANISTICA | € 1.000,00 | € 465,00 | € 465,00 |
| 1 | 6 | 13 | 243 | 3 | ALTRI BENI DI CONSUMO SETTORE URBANISTICA | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 13 | 253 | 2 | SPESE DIVERSE SETTORE URBANISTICA | € 1.000,00 | € 136,65 | € 136,65 |
| 1 | 6 | 13 | 253 | 3 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI SETTORE URBANISTICA | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 2 | 4 | 2881 | 1 | CONTRIBUTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO TRIBUNE A | € 380.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 2999 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO CAPPELLA E COMPLETAMENTO | € 350.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3000 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO GIARDINO VILLA MAIURI - | € 350.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 13 | 3258 | 1 | CONDONO EDILIZIO ENTRATA CAP. 226/1 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 13 | 3258 | 2 | 50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI - ENTRATA CAP.226/2 | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 13 | 3607 | 0 | CASSA DD.PP.-FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE | € 51.512,00 | € 51.511,88 | € 0,00 |
| | | | | | | € 1.868.657,30 | € 322.961,62 | € 271.449,74 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 17,28% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 84,05% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

GESTIONE FINANZIARIA

CODICE 2

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 3 | 2 | 146 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE RAGIONERIA | € 600.000,00 | € 597.689,38 | € 597.689,38 |
| 1 | 3 | 2 | 146 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | € 7.733,70 | € 7.693,94 | € 4.948,10 |
| 1 | 3 | 2 | 146 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE | € 63.537,00 | € 63.537,00 | € 56.699,33 |
| 1 | 3 | 2 | 146 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 180.120,00 | € 180.120,00 | € 158.042,67 |
| 1 | 3 | 2 | 148 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 148 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 12.000,00 | € 9.551,54 | € 4.927,25 |
| 1 | 3 | 4 | 148 | 6 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 148 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 531,23 |
| 1 | 3 | 2 | 150 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE SETTORE | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 152 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 530,11 |
| 1 | 3 | 2 | 152 | 3 | POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 14.143,74 |
| 1 | 3 | 2 | 152 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 152 | 6 | SPESE DIVERSE | € 7.000,00 | € 6.994,70 | € 5.454,20 |
| 1 | 3 | 2 | 155 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 5.000,00 | € 4.125,76 | € 3.525,76 |
| 1 | 3 | 2 | 156 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | € 30.000,00 | € 27.629,76 | € 27.629,76 |
| 1 | 3 | 2 | 158 | 0 | NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI | € 9.500,00 | € 9.499,06 | € 8.433,47 |
| 1 | 3 | 2 | 160 | 0 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 166 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE RAGIONERIA | € 55.210,00 | € 55.210,00 | € 47.893,83 |
| 1 | 3 | 2 | 170 | 0 | FONDO PATTO DI STABILITA' 2014 | € 501.937,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 171 | 0 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | € 450.439,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 4 | 2 | 172 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | € 284.502,00 | € 281.543,58 | € 281.543,58 |
| 1 | 4 | 2 | 172 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE | € 31.457,00 | € 31.457,00 | € 26.837,24 |
| 1 | 4 | 2 | 172 | 5 | COMPENSI INCENTIVANTI PER UFFICIO I.C.I.-ENTRATA CAP.1\2 | € 8.400,00 | € 8.400,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 172 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 80.685,00 | € 80.685,00 | € 63.249,47 |
| 1 | 4 | 2 | 174 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 280,00 | € 280,00 |
| 1 | 4 | 2 | 174 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 500,00 | € 500,00 | € 88,00 |
| 1 | 4 | 2 | 180 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE | € 200,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| 1 | 4 | 2 | 182 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1 | 4 | 2 | 182 | 9 | SPESE PER ARCHIVIO DATI CATASTALI | € 25.000,00 | € 23.258,29 | € 23.258,29 |
| 1 | 4 | 2 | 190 | 1 | CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-COMPENSO CAP.E.1/5 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 191 | 0 | AGGIO COSAP-E.CAP.175 | € 91.000,00 | € 62.028,54 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 200 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | € 25.376,00 | € 24.662,13 | € 21.333,09 |
| 1 | 4 | 2 | 202 | 2 | SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 203 | 1 | AGEVOLAZIONI PER LA TASSA R.S.U.-ART.67 D.LGS.507\93,COMMA 3 | € 238.937,00 | € 238.937,00 | € 238.937,00 |
| 1 | 4 | 2 | 203 | 3 | TARES SCUOLE CITTADINE A CARICO DELL'ENTE | € 203.000,00 | € 203.000,00 | € 203.000,00 |
| 1 | 5 | 2 | 234 | 0 | IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI | € 2.000,00 | € 1.315,20 | € 1.315,20 |
| 1 | 6 | 2 | 240 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO | € 593.230,00 | € 590.906,77 | € 590.906,77 |
| 1 | 6 | 2 | 240 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 327.873,00 | € 327.873,00 | € 267.604,30 |
| 1 | 6 | 2 | 244 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 2.000,00 | € 704,30 | € 704,30 |
| 1 | 6 | 2 | 244 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 7.000,00 | € 4.935,00 | € 3.027,41 |
| 1 | 6 | 4 | 244 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1 | 6 | 2 | 244 | 9 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 550,89 |
| 1 | 6 | 2 | 245 | 0 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE | € 20.000,00 | € 15.000,00 | € 6.447,46 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 6 | 2 | 250 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE | € 2.000,00 | € 1.928,22 | € 1.068,22 |
| 1 | 6 | 2 | 250 | 3 | POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO | € 25.000,00 | € 24.895,91 | € 18.408,66 |
| 1 | 6 | 2 | 250 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 1 | 6 | 2 | 266 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TECNICO | € 95.125,00 | € 95.125,00 | € 71.679,00 |
| 1 | 2 | 2 | 825 | 0 | SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE-UTENZE E VARIE | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 1 | 2 | 2 | 1014 | 0 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER P.I. | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 1 | 2 | 2 | 1018 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SETTORE ENERGETICO | € 101.000,00 | € 101.000,00 | € 101.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 1074 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA | € 27.300,00 | € 24.609,88 | € 24.609,88 |
| 1 | 1 | 2 | 1074 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 12.125,00 | € 11.326,69 | € 11.326,69 |
| 1 | 1 | 2 | 1076 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 500,00 | € 237,72 |
| 1 | 1 | 4 | 1076 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 24.000,00 | € 24.000,00 | € 24.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 1090 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 1090 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SERVIZI | € 500,00 | € 500,00 | € 166,00 |
| 1 | 1 | 2 | 1114 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE ECOLOGIA | € 3.826,00 | € 3.408,80 | € 3.408,80 |
| 1 | 3 | 2 | 1152 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | € 422.500,00 | € 417.988,46 | € 417.988,46 |
| 1 | 3 | 2 | 1152 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 123.878,00 | € 120.147,45 | € 103.689,37 |
| 1 | 3 | 2 | 1154 | 3 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 64,02 | € 64,02 |
| 1 | 3 | 4 | 1154 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 1164 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 4.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 1180 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | € 26.919,00 | € 26.889,19 | € 26.889,19 |
| 1 | 4 | 2 | 1208 | 0 | ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 1235 | 0 | CASSA DD.PP.-INTERESSI PASSIVI RETE FOGNARIA | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 1 | 4 | 2 | 1236 | 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI RETE IDRICA | € 105.000,00 | € 101.900,64 | € 101.900,64 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 5 | 2 | 1248 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE N.U. | € 91.300,00 | € 88.684,98 | € 88.684,98 |
| 1 | 5 | 2 | 1248 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 30.267,00 | € 27.396,93 | € 23.317,71 |
| 1 | 5 | 2 | 1288 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE N.U. | € 8.802,00 | € 8.156,11 | € 6.918,24 |
| 1 | 1 | 2 | 1540 | 0 | AGGIO PER IL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' - CAP.ENTRATA | € 32.500,00 | € 19.139,75 | € 0,00 |
| 2 | 3 | 2 | 2022 | 0 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 |
| 3 | 3 | 2 | 4480 | 0 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | € 22.000.000,00 | € 21.449.068,59 | € 21.449.068,59 |
| 3 | 3 | 2 | 4483 | 1 | FONDO DI LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. 35/2013 | € 937.515,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 | 3 | 2 | 4483 | 2 | FONDO DI LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. 35/2013 | € 45.000,00 | € 21.975,88 | € 21.975,88 |
| 3 | 3 | 2 | 4484 | 1 | QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE | € 219.000,00 | € 219.000,00 | € 219.000,00 |
| 3 | 3 | 2 | 4484 | 4 | QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA | € 225.000,00 | € 225.000,00 | € 225.000,00 |
| 3 | 3 | 2 | 4484 | 5 | QUOTE CAPITALI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI | € 93.000,00 | € 93.000,00 | € 93.000,00 |
| 3 | 3 | 2 | 4484 | 13 | QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALE | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 350.000,00 |
| 3 | 3 | 2 | 4485 | 1 | QUOTE CAPITALI MUTUI P.I. | € 76.500,00 | € 76.500,00 | € 76.500,00 |
| 3 | 3 | 2 | 4485 | 3 | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE IDRICA | € 66.000,00 | € 66.000,00 | € 66.000,00 |
| 3 | 3 | 2 | 4485 | 4 | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA | € 36.000,00 | € 36.000,00 | € 36.000,00 |
| 3 | 3 | 2 | 4485 | 5 | QUOTA CAPITALE MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE | € 52.200,00 | € 45.992,54 | € 45.992,54 |
| | | | | | | € 29.370.993,70 | € 26.793.740,99 | € 26.460.431,42 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 91,23% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 98,76% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

PROGRAMMA PIU' EUROPA

CODICE

20

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 2 | 1 | 13 | 1878 | 0 | RESTAURO IMMOBILE DENOMINATO VILLA MAIURI - PROGRAMMA PIU' | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 13 | 1891 | 0 | CREAZIONE CENTRO CULTURALE IN VILLA MAIURI - ATTREZZATURE | € 370.000,00 | € 363.557,46 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 13 | 3277 | 0 | RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASACAMPORA E TRAVERSA RUSSO - | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 13 | 3280 | 0 | REALIZZAZIONE SCAMBIO INTERMODALE VIA CUPARELLA-PROGRAMMA | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3279 | 1 | ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PIU' EUROPA - CAPITOLATO | € 224.861,00 | € 224.861,00 | € 78.871,44 |
| | | | | | | € 4.094.861,00 | € 4.088.418,46 | € 78.871,44 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 99,84% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 1,93% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

SERVIZI TECNICI

CODICE 21

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | 11 | 1074 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 48.718,00 | € 48.019,64 | € 46.335,68 |
| 1 | 1 | 11 | 1093 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I SITO DI STOCCAGGIO VIA FOCONI | € 18.600,00 | € 18.568,45 | € 15.473,70 |
| 1 | 1 | 11 | 1095 | 0 | SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | € 79.000,00 | € 73.737,20 | € 73.011,76 |
| 1 | 5 | 11 | 1248 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 12.000,00 | € 11.249,33 | € 11.084,17 |
| 1 | 5 | 11 | 1264 | 7 | SPESE DIVERSE | € 500,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| 1 | 5 | 11 | 1276 | 0 | SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE- | € 7.383.000,00 | € 7.351.280,00 | € 6.614.122,92 |
| 1 | 5 | 11 | 1280 | 1 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | € 3.250.000,00 | € 3.248.476,38 | € 911.729,81 |
| 1 | 5 | 2 | 1280 | 2 | TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE 5% | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3119 | 4 | COSTRUZIONE APPRODO TURISTICO ED ANNESSE | € 30.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 11 | 3331 | 0 | REALIZZAZIONE CANILE - ENTRATA CAP. 227/10 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 5 | 11 | 3460 | 0 | INTERVENTI STRAORDINARI PER BONIFICA SITI INQUINATI DAI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 |
| 2 | 5 | 4 | 3462 | 0 | CONTRIBUTO DAL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO PER RIMOZIONE | € 21.940,00 | € 21.940,00 | € 0,00 |
| 2 | 5 | 11 | 3468 | 0 | CONTRIBUTO PER 'PROGRAMMA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE | € 79.788,00 | € 52.777,85 | € 0,00 |
| 2 | 5 | 11 | 3469 | 0 | CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTONIADE - ENTRATA CAP.228/2 | € 30.000,00 | € 29.280,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 41.273.546,00 | € 11.205.578,85 | € 7.672.008,04 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 27,15% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 68,47% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

AVVOCATURA

CODICE 3

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITULO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 8 | 2 | 322 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE AVVOCATURA | € 252.890,00 | € 248.062,28 | € 248.062,28 |
| 1 | 8 | 7 | 322 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE | € 1.392,30 | € 1.392,30 | € 814,68 |
| 1 | 8 | 7 | 322 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 24.915,00 | € 24.915,00 | € 20.583,41 |
| 1 | 8 | 7 | 322 | 4 | FONDO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'AVVOCATURA | € 20.000,00 | € 6.000,00 | € 3.750,00 |
| 1 | 8 | 2 | 322 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 59.392,00 | € 57.591,29 | € 57.591,29 |
| 1 | 8 | 7 | 323 | 0 | FONDO PER IL PERSONALE TOGATO DELL'ENTE-COMPENSI | € 30.000,00 | € 24.187,10 | € 18.937,10 |
| 1 | 8 | 1 | 330 | 0 | EQUO INDENNIZZO | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 7 | 331 | 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E BENI MOBILI SETTORE AVVOCATURA | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 4 | 331 | 3 | FORNITURA CARBURANTI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 8 | 2 | 333 | 1 | RIVISTE,STAMPATI,PUBBLICAZIONI,ECC.SETTORE VVOCATURA- | € 1.000,00 | € 298,30 | € 298,30 |
| 1 | 8 | 7 | 333 | 2 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE AVVOCATURA- | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 4 | 335 | 0 | RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO CHIESA CIMITERO COMUNALE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1 | 8 | 7 | 337 | 0 | ONERI CONDOMINIALI VILLA CUA | € 6.000,00 | € 1.819,89 | € 1.819,89 |
| 1 | 8 | 7 | 338 | 1 | MANUTENCIONE BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE AFFARI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 8 | 340 | 0 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AVVOCATURA | € 2.000,00 | € 550,00 | € 346,00 |
| 1 | 8 | 8 | 341 | 0 | ONERI CONDOMINIALI VARI | € 6.000,00 | € 2.597,97 | € 2.597,97 |
| 1 | 8 | 7 | 347 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EDIFICIO GEMMA DELL'AQUILA | € 50.000,00 | € 48.777,24 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 2 | 350 | 1 | I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO CAP | € 30.000,00 | € 26.623,53 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 2 | 351 | 0 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AVVOCATURA | € 17.166,00 | € 16.558,68 | € 16.558,68 |
| 1 | 8 | 2 | 358 | 0 | FONDO DI RISERVA | € 127.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------|
| | € 637.255,30 | € 462.373,58 | € 374.359,60 |
| | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | % UTILIZZO (c/b) | 72,56% |
| | | % VEL. GEST. (d/c) | 80,96% |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

IMMOBILI COMUNALI

CODICE 4

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLE | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 5 | 4 | 224 | 1 | GESTIONE DEL PATRIMONIO-MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI | € 20.000,00 | € 19.760,33 | € 19.760,33 |
| 1 | 6 | 4 | 240 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ASSETTO E GOVERNO DEL | € 4.455,20 | € 4.261,45 | € 1.441,21 |
| 1 | 6 | 4 | 240 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE | € 131.308,00 | € 131.308,00 | € 113.299,99 |
| 1 | 6 | 4 | 244 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 4 | 244 | 10 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 393,57 | € 393,57 |
| 1 | 6 | 4 | 247 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 6.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 4 | 249 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 4 | 250 | 7 | SPESE DIVERSE | € 2.000,00 | € 741,15 | € 219,60 |
| 1 | 6 | 4 | 252 | 0 | MANUTENZIONE ASCENSORI | € 22.000,00 | € 8.424,79 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 4 | 254 | 0 | STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI | € 20.000,00 | € 10.294,78 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 6 | 258 | 0 | SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | € 70.000,00 | € 65.251,94 | € 34.661,08 |
| 1 | 6 | 4 | 261 | 0 | NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO,ASSETTO DEL | € 18.000,00 | € 16.745,52 | € 8.653,72 |
| 1 | 2 | 4 | 824 | 0 | GESTIONE STADIO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI | € 15.000,00 | € 14.200,00 | € 14.200,00 |
| 1 | 1 | 4 | 1092 | 0 | ADEMPIMENTI LEGGE 47/85 E STRUMENTI URBANISTICI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 4 | 1112 | 0 | CONTRIBUTO SPESE DI PULIZIA SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 4 | 1166 | 0 | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA | € 100.000,00 | € 96.771,40 | € 72.460,28 |
| 1 | 3 | 4 | 1168 | 0 | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA | € 150.000,00 | € 22.121,20 | € 20.081,93 |
| 1 | 4 | 4 | 1225 | 0 | CONCESSIONE DEMANIALE CONDOTTA SOTTOMARINA | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 4 | 1227 | 0 | CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 2 | 1298 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO GIARDINI | € 344.500,00 | € 344.260,30 | € 344.260,30 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 6 | 4 | 1298 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 80.823,00 | € 80.823,00 | € 49.860,94 |
| 1 | 6 | 2 | 1298 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 115.120,00 | € 113.299,56 | € 113.299,50 |
| 1 | 6 | 4 | 1300 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO GIARDINI | € 6.000,00 | € 2.610,80 | € 2.610,80 |
| 1 | 6 | 2 | 1300 | 3 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 275,72 | € 275,72 |
| 1 | 6 | 4 | 1300 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 28.000,00 | € 20.543,00 | € 20.543,00 |
| 1 | 6 | 4 | 1300 | 8 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 1 | 6 | 4 | 1300 | 9 | ADDOBBI PER MANIFESTAZIONI,CELEBRAZIONI,CONVEGNI,ETC. | € 7.500,00 | € 7.442,00 | € 7.442,00 |
| 1 | 6 | 4 | 1300 | 10 | ACQUISTO MATERIALE PERR LA MANUTENZIONE DEI PARCHI COMUNALI | € 4.000,00 | € 2.483,60 | € 2.483,60 |
| 1 | 6 | 2 | 1300 | 12 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 4 | 1300 | 14 | FORNITURA MATERIALI VARI E LUBRIFICANTI PER LE ATTREZZATURE | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 1 | 6 | 4 | 1302 | 0 | SPESE PER MANUTENZIONE ALBERATURE, MANTI ERBOSI E PARCHI | € 15.000,00 | € 11.193,50 | € 11.193,50 |
| 1 | 6 | 4 | 1302 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 2.500,00 | € 1.403,00 | € 1.403,00 |
| 1 | 6 | 2 | 1302 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1 | 6 | 2 | 1302 | 9 | SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 4 | 1303 | 0 | RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI ED AUTOVETTURE | € 66.600,00 | € 64.887,79 | € 59.632,66 |
| 1 | 6 | 2 | 1310 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO GIARDINI | € 31.250,00 | € 30.655,79 | € 26.260,64 |
| 2 | 1 | 4 | 1879 | 1 | CONTRIBUTO PER RESTAURO ED ADEGUAMENTO | € 800.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 1881 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | € 200.000,00 | € 199.227,54 | € 0,00 |
| 2 | 2 | 4 | 1930 | 0 | CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 2 | 4 | 2490 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE SCUOLE - | € 100.000,00 | € 99.830,00 | € 0,00 |
| 2 | 2 | 4 | 2885 | 0 | CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3120 | 1 | AREA ATTREZZATA SU VIA DOGLIEVPROLUNGAMENTO CORSO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3123 | 5 | CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE ED ARREDO DI PIAZZA PUGLIANO - | € 250.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 2 | 1 | 4 | 3127 | 0 | CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3129 | 1 | SISTEMAZIONE RICONVERSIONE DI AREA SCOPERTA IN PROSSIMITA' | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3257 | 0 | OPERE DI URBANIZZAZIONE - ENTRATA CAP. 225 | € 80.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 6 | 4 | 3499 | 0 | REALIZZAZIONE DI PARCHI PUBBLICI ATTREZZATI-CONTRIBUTO- | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 5 | 4 | 3776 | 1 | COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE OSSARIO- | € 4.500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | 5 | 4 | 3776 | 2 | REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO CIMITERO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 7.760.256,20 | € 1.428.209,73 | € 982.437,37 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 18,40% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 68,79% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

POLIZIA LOCALE - VIABILITA'

CODICE 5

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLE | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 1 | 2 | 440 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE VV.UU. | € 1.485.000,00 | € 1.483.659,44 | € 1.483.659,44 |
| 1 | 1 | 6 | 440 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE | € 38.797,99 | € 38.797,70 | € 552,20 |
| 1 | 1 | 6 | 440 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VV.UU. | € 400.095,00 | € 400.095,00 | € 396.874,98 |
| 1 | 1 | 2 | 440 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 553.148,00 | € 553.148,00 | € 506.666,03 |
| 1 | 1 | 6 | 440 | 9 | FONDO PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE | € 37.500,00 | € 8.308,83 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 440 | 10 | FINANZIAMENTO PROGETTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI | € 42.500,00 | € 13.848,07 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 440 | 14 | SPESE DI GESTIONE PROVENTI PARCHEGGIO VESUVIO | € 20.000,00 | € 16.474,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 442 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 442 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 5.000,00 | € 4.000,00 | € 1.376,89 |
| 1 | 1 | 6 | 442 | 6 | VESTIARIO | € 130.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 442 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 1.332,28 | € 966,28 |
| 1 | 1 | 4 | 442 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 442 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 251,64 | € 251,64 |
| 1 | 1 | 2 | 442 | 11 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 305,00 | € 305,00 |
| 1 | 1 | 6 | 442 | 12 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 3.000,00 | € 1.883,04 | € 1.489,84 |
| 1 | 1 | 6 | 452 | 0 | SPESE PER L'ARMAMENTO | € 2.000,00 | € 1.835,06 | € 1.835,06 |
| 1 | 1 | 6 | 466 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE VV.UU. | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 468 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 3.000,00 | € 876,00 | € 876,00 |
| 1 | 1 | 2 | 468 | 3 | POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO | € 20.000,00 | € 19.711,27 | € 9.711,27 |
| 1 | 1 | 2 | 468 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 26.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | 2 | 468 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 17,50 |
| 1 | 1 | 2 | 468 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 11.000,00 | € 10.900,95 | € 10.900,95 |
| 1 | 1 | 6 | 468 | 7 | SPESE DIVERSE | € 20.000,00 | € 14.554,30 | € 4.807,18 |
| 1 | 1 | 2 | 468 | 9 | SPESE DIVERSE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.292,80 |
| 1 | 1 | 6 | 468 | 10 | SPESE COLLEGAMENTO PONTE RADIO COMANDANDO VV.UU. | € 2.000,00 | € 1.800,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 471 | 0 | RIMOZIONE CARCASSE AUTOVEICOLI ABBANDONATI | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 475 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 478 | 0 | SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO | € 40.000,00 | € 2.936,36 | € 2.936,36 |
| 1 | 1 | 6 | 479 | 0 | SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON | € 70.000,00 | € 62.301,29 | € 20.757,96 |
| 1 | 1 | 6 | 486 | 1 | FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE P.M. | € 6.000,00 | € 5.490,65 | € 5.490,65 |
| 1 | 1 | 4 | 487 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE | € 8.000,00 | € 3.733,20 | € 3.733,20 |
| 1 | 1 | 6 | 473 | 0 | NOLEGGIO E/O LEASING AUTO PER COMANDO VV.UU. | € 64.000,00 | € 58.007,90 | € 39.237,66 |
| 1 | 1 | 6 | 488 | 0 | NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 494 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE VV.UU. | € 152.120,00 | € 152.078,85 | € 128.627,06 |
| 1 | 1 | 6 | 496 | 0 | RIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE | € 3.000,00 | € 573,24 | € 573,24 |
| 1 | 1 | 2 | 954 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE VIABILITA' | € 210.000,00 | € 207.305,79 | € 207.305,79 |
| 1 | 1 | 6 | 954 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 101.751,00 | € 94.961,20 | € 75.579,28 |
| 1 | 1 | 2 | 954 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 90.127,00 | € 90.127,00 | € 70.625,05 |
| 1 | 1 | 4 | 956 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 956 | 10 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 500,00 | € 415,91 |
| 1 | 1 | 6 | 964 | 0 | SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 972 | 0 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO | € 62.500,00 | € 13.848,07 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 974 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 2.000,00 | € 996,00 | € 996,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|------|---|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | 4 | 976 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | € 170.000,00 | € 169.629,46 | € 166.034,46 |
| 1 | 1 | 6 | 978 | 0 | MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:MANUTENZIONE DELLE | € 25.000,00 | € 5.539,22 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 981 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 972,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 984 | 0 | MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI | € 6.000,00 | € 2.441,80 | € 2.187,70 |
| 1 | 1 | 4 | 988 | 0 | GESTIONE GOVERNATIVA CIRCUMVESUVIANA CANONI DI CONCESSION | € 6.700,00 | € 6.700,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 989 | 0 | MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO | € 900,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 993 | 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA' | € 386.000,00 | € 386.000,00 | € 386.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 1000 | 1 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | € 24.614,00 | € 24.614,00 | € 16.199,26 |
| 1 | 1 | 11 | 1107 | 0 | SPESE PER IL CANILE | € 385.000,00 | € 369.886,22 | € 295.235,19 |
| 1 | 3 | 6 | 1152 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 70.655,00 | € 69.728,86 | € 68.938,45 |
| 1 | 3 | 6 | 1154 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 6 | 1154 | 9 | MASSA VESTIARIA VOLONTARI ED ATTREZZATURE INTERVENTISTICHE | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 6 | 1164 | 8 | ONERI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI | € 36.500,00 | € 36.500,00 | € 20.277,00 |
| 1 | 3 | 6 | 1164 | 9 | CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 6 | 1170 | 0 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE-SPESE | € 4.000,00 | € 1.375,00 | € 1.375,00 |
| 1 | 3 | 6 | 1174 | 2 | LEASING AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | € 6.300,00 | € 6.196,29 | € 3.532,90 |
| 2 | 1 | 6 | 2330 | 0 | ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI NECESSARI AI SERVIZI DI | € 62.500,00 | € 13.848,06 | € 0,00 |
| | | | | | | € 4.871.379,99 | € 4.436.099,04 | € 4.013.641,18 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 91,06% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 90,48% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

SERVIZI DEMOGRAFICI-AAPP-PROTEZIONE CIVILE-CIMITERO

CODICE 6

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 7 | 2 | 272 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | € 624.669,00 | € 620.151,05 | € 620.151,05 |
| 1 | 7 | 3 | 272 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI | € 4.176,30 | € 4.109,26 | € 4.109,26 |
| 1 | 7 | 3 | 272 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 80.497,00 | € 80.497,00 | € 54.609,88 |
| 1 | 7 | 2 | 272 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 195.420,00 | € 194.875,92 | € 163.819,91 |
| 1 | 7 | 2 | 274 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 11.000,00 | € 10.913,92 | € 7.722,54 |
| 1 | 7 | 4 | 274 | 6 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 7 | 2 | 274 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 268,56 |
| 1 | 7 | 2 | 274 | 9 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 158,60 |
| 1 | 7 | 3 | 274 | 10 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 3 | 279 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 2 | 280 | 3 | POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 5.800,00 |
| 1 | 7 | 2 | 280 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
| 1 | 7 | 2 | 280 | 6 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DI DIVERSE | € 2.000,00 | € 1.500,00 | € 673,44 |
| 1 | 7 | 3 | 280 | 7 | SPESE DIVERSE | € 7.000,00 | € 6.990,00 | € 3.193,04 |
| 1 | 7 | 3 | 288 | 0 | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-SPESE | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 3 | 294 | 0 | INIZIATIVE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | € 500,00 | € 400,00 | € 400,00 |
| 1 | 7 | 3 | 297 | 0 | NOLEGGIO/LEASING AUTOVETTURE SERVIZI DEMOGRAFICI | € 6.000,00 | € 5.056,90 | € 3.602,34 |
| 1 | 7 | 2 | 302 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | € 60.100,00 | € 58.970,82 | € 50.221,09 |
| 1 | 7 | 3 | 312 | 0 | ELEZIONI POLITICHE | € 160.000,00 | € 150.817,45 | € 150.817,45 |
| 1 | 5 | 2 | 1472 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE CIMITERO | € 190.000,00 | € 186.674,79 | € 186.674,79 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|------|---|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 5 | 12 | 1472 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 66.151,00 | € 63.969,58 | € 40.235,77 |
| 1 | 5 | 2 | 1472 | 6 | ONEIR PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 70.250,00 | € 70.250,00 | € 52.595,54 |
| 1 | 5 | 4 | 1474 | 6 | ACQUISTO ADDOBBI PER LACOMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 2 | 1474 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 585,60 | € 585,60 |
| 1 | 5 | 12 | 1488 | 6 | ALLESTIMENTO PALCO COMMEMORAZIONE DEFUNTI | € 2.000,00 | € 1.990,76 | € 1.900,76 |
| 1 | 5 | 2 | 1488 | 7 | SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 500,00 | € 109,80 |
| 1 | 5 | 2 | 1510 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE CIMITERO | € 16.100,00 | € 14.223,54 | € 12.165,80 |
| 1 | 5 | 12 | 1512 | 0 | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ACQUISTO LOCULI | € 5.000,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 |
| | | | | | | € 1.552.563,30 | € 1.514.276,59 | € 1.378.615,22 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | | 97,53% |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | | 91,04% |

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | 2 | 562 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA | € 530.000,00 | € 529.509,40 | € 529.509,40 |
| 1 | 1 | 5 | 562 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 91.830,00 | € 91.144,37 | € 77.679,29 |
| 1 | 1 | 2 | 562 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 166.457,00 | € 166.457,00 | € 136.029,96 |
| 1 | 1 | 2 | 564 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA | € 1.500,00 | € 1.000,00 | € 354,70 |
| 1 | 1 | 5 | 564 | 5 | MATERIALE DI PULIZIA | € 10.000,00 | € 9.000,00 | € 8.642,56 |
| 1 | 1 | 5 | 564 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 1 | 5 | 564 | 8 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA | € 500,00 | € 500,00 | € 325,28 |
| 1 | 1 | 5 | 564 | 11 | ACQUISTI PER PICCOLE SPESE SCUOLA MATERNA | € 500,00 | € 428,86 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 4 | 566 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA | € 30.000,00 | € 23.238,04 | € 10.238,04 |
| 1 | 1 | 5 | 566 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 566 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 55.000,00 | € 55.000,00 | € 51.111,09 |
| 1 | 1 | 5 | 566 | 6 | MANUTENZIONE PALESTRE | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 1 | 5 | 566 | 7 | SPESE DIVERSE | € 2.000,00 | € 1.045,00 | € 1.045,00 |
| 1 | 1 | 2 | 566 | 11 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 568 | 0 | SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 569 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLE | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 574 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SCUOLA MATERNA | € 53.250,00 | € 53.250,00 | € 43.354,75 |
| 1 | 2 | 5 | 584 | 0 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM. | € 80.000,00 | € 77.939,26 | € 42.524,78 |
| 1 | 2 | 4 | 592 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI | € 30.000,00 | € 13.800,55 | € 13.800,55 |
| 1 | 2 | 2 | 592 | 3 | POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 2 | 592 | 4 | ACQUA, LUCE E GAS | € 61.000,00 | € 61.000,00 | € 57.903,40 |
| 1 | 2 | 5 | 592 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI-DA | € 37.000,00 | € 37.000,00 | € 37.000,00 |
| 1 | 2 | 5 | 592 | 7 | SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 2 | 608 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA | € 243.000,00 | € 243.000,00 | € 243.000,00 |
| 1 | 3 | 4 | 618 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE | € 30.000,00 | € 16.310,71 | € 16.310,71 |
| 1 | 3 | 5 | 618 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE -DA ASSEGNARE | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 618 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 11.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 620 | 0 | CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI | € 216.000,00 | € 190.895,10 | € 190.895,10 |
| 1 | 5 | 2 | 638 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, | € 235.300,00 | € 221.062,09 | € 221.062,09 |
| 1 | 5 | 5 | 638 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 33.823,00 | € 33.823,00 | € 15.282,58 |
| 1 | 5 | 2 | 638 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 79.166,00 | € 74.155,09 | € 61.180,81 |
| 1 | 5 | 2 | 648 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 1.500,00 | € 585,60 | € 585,60 |
| 1 | 5 | 4 | 648 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 8.523,83 |
| 1 | 5 | 2 | 648 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 2 | 656 | 0 | ASSICURAZIONI | € 14.000,00 | € 13.974,96 | € 13.454,96 |
| 1 | 5 | 2 | 662 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI | € 1.000,00 | € 500,00 | € 137,98 |
| 1 | 5 | 5 | 664 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 5 | 666 | 0 | TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI-PRESTAZIONI DI | € 53.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 5 | 674 | 0 | ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI TRASPORTO | € 9.069,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 5 | 687 | 0 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23\12\99 N.488 | € 120.636,00 | € 72.500,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 2 | 689 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | € 24.813,00 | € 23.449,60 | € 19.309,07 |
| 2 | 5 | 4 | 3172 | 0 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO | € 4.150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 6.463.344,00 | € 2.110.568,63 | € 1.854.261,53 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 32,65% |
| | | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 87,86% |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------|---|
| DESCRIZIONE PROGRAMMA | SVILUPPO ECONOMICO | CODICE | 8 |
|-----------------------|--------------------|--------|---|

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 5 | 2 | 1628 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO | € 42.900,00 | € 42.809,02 | € 42.809,02 |
| 1 | 5 | 10 | 1628 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA' | € 417,76 | € 417,76 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 10 | 1628 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 20.658,00 | € 20.658,00 | € 17.252,35 |
| 1 | 5 | 2 | 1628 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 13.427,00 | € 12.861,05 | € 10.908,88 |
| 1 | 5 | 2 | 1629 | 1 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 10 | 1643 | 0 | COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO | € 2.000,00 | € 885,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 2 | 1645 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 2 | 1654 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE COMMERCIO | € 4.239,00 | € 4.083,68 | € 3.461,03 |
| 1 | 6 | 10 | 1831 | 0 | SPESE PER LO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE | € 35.000,00 | € 23.190,17 | € 18.030,34 |
| 2 | 5 | 4 | 3909 | 0 | CONTRIBUTO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AREE | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 420.641,76 | € 105.904,68 | € 92.461,62 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 25,18% |
| | | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 87,31% |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

PROMOZIONE CULTURALE

CODICE 9

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 712 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE BIBLIOTECA | € 188.500,00 | € 186.104,79 | € 186.104,79 |
| 1 | 1 | 9 | 712 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 10.823,00 | € 10.092,97 | € 8.082,85 |
| 1 | 1 | 2 | 712 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 58.873,00 | € 57.012,77 | € 47.364,98 |
| 1 | 1 | 2 | 714 | 3 | LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 2.000,00 | € 1.500,00 | € 435,94 |
| 1 | 1 | 9 | 714 | 6 | ACQUISTO LIBRI | € 1.000,00 | € 335,00 | € 335,00 |
| 1 | 1 | 9 | 714 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 500,00 | € 475,80 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 9 | 714 | 8 | ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | € 2.000,00 | € 1.968,64 | € 1.968,64 |
| 1 | 1 | 2 | 714 | 9 | ALTRI BENI DI CONSUMO-ACQUISTI | € 500,00 | € 353,80 | € 353,80 |
| 1 | 1 | 9 | 715 | 0 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO LIBRI DECRETO N.181 | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 9 | 716 | 7 | SPESE DIVERSE | € 4.000,00 | € 3.792,83 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 9 | 722 | 0 | ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI D'ITALIA-PATRIMONIO UNESCO | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 726 | 0 | IMPOSTE E TASSE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA | € 18.915,00 | € 17.589,57 | € 14.589,01 |
| 1 | 2 | 9 | 922 | 0 | ENEL-SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | 923 | 0 | SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE | € 50.000,00 | € 47.787,40 | € 0,00 |
| | | | | | | € 351.911,00 | € 338.813,57 | € 259.235,01 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 96,28% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 76,51% | |